



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/10/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}]; Conta bancária: [{"valor": "58154", "descricao": "12753 / 1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO"}, {"valor": "234081", "descricao": "575277417 / 5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5"}, {"valor": "238827", "descricao": "71157 / 2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO N° 02/2025 71157-2"}]; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "11709", "descricao": "Conciliação Bancária 2 / 2024-09-01"}]; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Demonstrar contas sem movimentação: S; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	60.021,44	2.055.178,78	1.150.400,22	964.800,00
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	0,00	1.219,62	1.219,62	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.219,62	1.219,62	0,00
575277417-5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5	50.246,84	2.053.228,11	1.149.180,60	954.294,35
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.246,84	2.053.228,11	1.149.180,60	954.294,35
71157-2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO N° 02/2025 71157-2	9.774,60	731,05	0,00	10.505,65
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.774,60	731,05	0,00	10.505,65
Aplicação	1.766.329,96	55.034,46	565.211,99	1.256.152,43
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	13.211,81	134,39	1.219,62	12.126,58
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.211,81	134,39	1.219,62	12.126,58
575277417-5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5	1.753.118,15	54.900,07	563.992,37	1.244.025,85
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.753.118,15	54.900,07	563.992,37	1.244.025,85
TOTAL GERAL:	1.826.351,40	2.110.213,24	1.715.612,21	2.220.952,43

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -
TESOUREIRA

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO
DIRETORA DE FINANÇAS -
CRCMG 057099-04

Delio Alves Ferreira
Presidente



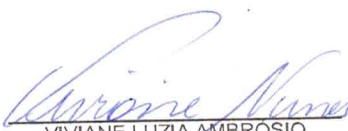
ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

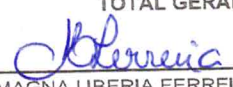
Página: 1 / 1
Data: 10/11/2025

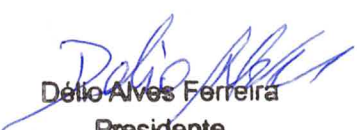
Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS						
001-292-5/12753-1/BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO			13.211,81	1.354,01	2.439,24	12.126,58
104-137-/575277417-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.803.364,99	2.108.128,18	1.713.172,97	2.198.320,20
104-137-6/140-0/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0			0,00	0,00	0,00	0,00
104-137-6/71149-1/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71.149-1			0,00	0,00	0,00	0,00
104-137-6/71157-2/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO Nº			9.774,60	731,05	0,00	10.505,65
Total entidade:			1.826.351,40	2.110.213,24	1.715.612,21	2.220.952,43
TOTAL GERAL:			1.826.351,40	2.110.213,24	1.715.612,21	2.220.952,43


VIVIANE LUZIA AMBROSIO
NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -


MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -


Dêlio Alves Ferreira
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
SITUAÇÕES DAS CONCILIAÇÕES

Exercício de 2025

Mês: Outubro

C.N.P.J.: 20.931.994/0001-77

Município: Pará de Minas

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Conciliação concluída - (3 registro(s)) das Contas abaixo elencadas:

Banco do Brasil S.A. 292-5 12753-1-BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO

Caixa Econômica Federal 137- 575277417-5-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5

Caixa Econômica Federal 137-6 71157-2-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO Nº 02/2025 71157-2

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA - TESOUREIRA

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS - CRCMG

Delio Alves Ferreira
Presidente